

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	941,905.77	70,800.96	73,552.14	424,805.76	449,127.59	-24,321.83	-5.73
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	443,012.40	36,917.70	38,645.21	221,506.20	228,986.54	-7,480.34	-3.38
1220	Sueldos base al personal eventual	443,012.40	36,917.70	38,645.21	221,506.20	228,986.54	-7,480.34	-3.38
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	443,012.40	36,917.70	38,645.21	221,506.20	228,986.54	-7,480.34	-3.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	192,893.37	8,383.26	7,057.69	50,299.56	57,793.33	-7,493.77	-14.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	92,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	30,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	61,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	100,599.12	8,383.26	7,057.69	50,299.56	57,793.33	-7,493.77	-14.90
1341	Compensacion	93,615.36	7,801.28	6,486.92	46,807.68	54,169.79	-7,362.11	-15.73
1345	Gratificación	6,983.76	581.98	570.77	3,491.88	3,623.54	-131.66	-3.77
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	123,120.00	10,260.00	11,200.00	61,560.00	65,300.00	-3,740.00	-6.08
1550	Apoys a la capacitacion de los servidores publicos	61,560.00	5,130.00	5,600.00	30,780.00	32,650.00	-1,870.00	-6.08
1551	Becas institucionales	61,560.00	5,130.00	5,600.00	30,780.00	32,650.00	-1,870.00	-6.08
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	61,560.00	5,130.00	5,600.00	30,780.00	32,650.00	-1,870.00	-6.08
1593	Viaticos	61,560.00	5,130.00	5,600.00	30,780.00	32,650.00	-1,870.00	-6.08
1600	PREVISIONES	182,880.00	15,240.00	16,649.24	91,440.00	97,047.72	-5,607.72	-6.13
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,649.24	91,440.00	97,047.72	-5,607.72	-6.13
1611	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	182,880.00	15,240.00	16,649.24	91,440.00	97,047.72	-5,607.72	-6.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,175.88	400.00	0.00	18,450.00	4,564.30	13,885.70	75.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	13,150.00	400.00	0.00	5,450.00	1,608.00	3,842.00	70.50
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	6,650.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	100.00
2111	Materiales y utiles de oficina	6,650.00	400.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,500.00	0.00	0.00	2,700.00	1,608.00	1,092.00	40.44
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,500.00	0.00	0.00	2,700.00	1,608.00	1,092.00	40.44
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,900.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,900.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		OCUILAN					4062	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2730	Articulos deportivos	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?
2731	Articulos deportivos	1,125.88	0.00	0.00	0.00	893.20	-893.20	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,613.10	7,386.90	82.08
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	-1,613.10	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.10	-1,613.10	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	17,271.85	463.42	473.28	2,222.17	11,849.82	-9,627.65	-433.25
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3331	Servicios informaticos	4,301.28	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,640.57	463.42	473.28	2,222.17	2,849.82	-627.65	-28.24
3410	Servicios financieros y bancarios	5,640.57	463.42	473.28	2,222.17	2,849.82	-627.65	-28.24
3411	Servicios bancarios y financieros	5,640.57	463.42	473.28	2,222.17	2,849.82	-627.65	-28.24
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,054.00	57,000.00	31,405.52	295,000.00	124,770.24	170,229.76	57.71
4400	AYUDAS SOCIALES	500,054.00	57,000.00	31,405.52	295,000.00	124,770.24	170,229.76	57.71
4410	Ayudas sociales a personas	500,054.00	57,000.00	31,405.52	295,000.00	124,770.24	170,229.76	57.71
4411	Cooperaciones y ayudas	500,054.00	57,000.00	31,405.52	295,000.00	124,770.24	170,229.76	57.71
<b>TOTALES</b>		<b>1,493,407.50</b>	<b>128,664.38</b>	<b>105,430.94</b>	<b>740,477.93</b>	<b>590,311.95</b>	<b>150,165.98</b>	<b>20.28</b>

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

ALBERTO AYALA FLORES